

交易公告
2025 年 11 月 25 日

邁普思集團為美團標誌性的雙幣種離岸票據發行項目提供法律諮詢服務

邁普思集團旗下律師事務所——邁普達律師事務所很高興能夠擔任美團的法律顧問，協助其完成標誌性的雙幣種離岸票據發行項目。此次發行規模合計約 30 億美元。這是美團首次發行雙幣種離岸票據，亦是今年以來規模最大的離岸票據發行。該交易已於 2025 年 11 月 5 日完成。此次發行的所有票據均於香港交易所上市。

此次發行包含三批美元優先票據，分別為 6 億美元及利率 4.500% 的 2031 年到期優先票據、6 億美元及利率 4.750% 的 2032 年到期優先票據，以及 8 億美元及利率 5.125% 的 2035 年到期優先票據；另包含兩批人民幣優先票據，分別為人民幣 20.8 億元及利率 2.55% 的 2030 年到期優先票據，以及人民幣 50 億元及利率 3.10% 的 2035 年到期優先票據。

美團是一家科技零售公司，通過科技提供日常用品及服務，包括餐飲外賣、到店、酒店及旅遊預訂，以及其他服務及銷售。

邁普達律師事務所香港分所的律師團隊擔任美團的開曼群島法律顧問，由合夥人 Karen Zhang Pallaras 張那帶領，並由律師 Sarena Gong 龔天越提供協助。

Karen 談及該交易時表示：「我們非常榮幸能夠為美團此次標誌性的雙幣種離岸票據發行項目提供法律諮詢服務。此次發行既印證了市場對美團的堅定信心，也反映出投資者持續對優質發行項目的青睞。該交易不僅彰顯了我們在資本市場領域的專業經驗，也充份體現了我們助力客戶完成複雜跨境事務的卓越實力。」

達維律師事務所擔任美團的美國及中國香港法律顧問。漢坤律師事務所擔任美團的中國內地法律顧問。年利達律師事務所擔任初始購買方的美國法律顧問。君合律師事務所擔任初始購買方的中國內地法律顧問。

關於邁普思集團

邁普思集團通過其領先的國際律師事務所——邁普達律師事務所，為世界各地的金融、機構、商業及私人客戶提供英屬維爾京群島、開曼群島、愛爾蘭、澤西島及盧森堡法律服務。邁普思集團於全球主要司法管轄區設有分所，擅長於企業、商業、融資、投資基金、訴訟及信託等領域。集團與出類拔萃的法律顧問維持緊密的合作關係，結合本土的專業經驗，為全球商業項目提供綜合服務方案。如希望瞭解更多詳情，請瀏覽 maples.com/services/legal-services。

本文乃其英文版本的中文譯本，僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。